

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200308078

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论反倾销法中的正常价值

Dissertation On Normal Value in Antidumping Laws

梁 忠

指导教师姓名: 曾华群 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2008 年 3 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2008 年 3 月

论反倾销法中的正常价值

梁忠

指导教师: 曾华群教授

厦 门 大 学

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（作者签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（以上相应括号内打“√”的为选项）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

正常价值是反倾销法中一个非常重要的概念,是反倾销实践中由反倾销主管机关人为确定的参照价格, WTO《反倾销协定》及各国反倾销法对此均有规定。但 WTO《反倾销协定》及各国反倾销法对正常价值的规定大都只涉及正常价值的具体确定方法,相关的法律定义大都散见于有关倾销定义及正常价值确定方法的条款中,而关于正常价值的法学定义问题, WTO《反倾销协定》及各国反倾销法以及法学论著均尚无专门论述;而且各国反倾销法对正常价值的规定与 WTO《反倾销协定》的规定并不完全一致,国与国之间的相关规定也各有差异。正常价值的确定方法不同,直接影响甚至决定某一进口产品是否构成倾销以及倾销的幅度。因此,对正常价值作较为系统、深入的研究,无疑具有重要的理论价值和实践价值。本文在 WTO《反倾销协定》及各国反倾销法等现有规定的基础上,集中讨论了有关正常价值的问题。全文共三章。

第一章讨论正常价值的含义。这一部分集中讨论正常价值的定义(包括法律定义和法学定义)、价格形态和特征。首先讨论了正常价值的法律定义和法学定义问题,指出从法学定义应有的抽象性和概括性(即内涵)之角度,可以把正常价值定义为:正常价值是 WTO 及各国反倾销法规定的用以与进口产品的出口价格相比较以确定该产品是否构成倾销以及倾销幅度如何的参照价格,这种参照价格应当是在正常贸易过程中或在正常贸易条件下形成的价格。其次讨论了正常价值的价格形态,主要是 WTO《反倾销协定》及各主要发达国家常用的基本价格形态,即出口国价格、第三国价格和结构价格,以及散见于一些国家(地区)反倾销法中的其他价格形态,如欧盟的进口国市场价格,加拿大和澳大利亚的部长价格等。本章还对正常价值的法律特征进行了探索性的集中揭示,指出从正常价值法学定义的角度出发,正常价值至少具有五个方面的法律特征。

第二章讨论的是确定正常价值的规则。本章将确定正常价值的规则区分为常态规则和非常态规则。其中,常态规则指的是 WTO《反倾销协定》所规定的确定正常价值的一般规则,以及各国反倾销法所规定的确定正常价值的规则中遵循或基本遵循 WTO《反倾销协定》规则的部分。这些一般规则的主要内容包括:界定“同类产品”,正常贸易过程的确定,价格形态的确定,确定可比价格。而确

定正常价值的非常态规则,则是体现在某些发达资本主义国家反倾销法中的针对来自所谓“非市场经济国家”进口产品所制定并执行的确定正常价值的歧视性规则,主要包括“市场经济国家”与“非市场经济国家”的划分,“替代国”、“类比国”的确定等基本内容。

第三章是笔者针对正常价值问题分别就反倾销实践和立法方面提出的几点建议。指出:我国企业除应树立积极应诉和积极申诉的思想并采取积极行动外,在应对反倾销有关正常价值的调查中,应重点争取“市场经济地位”待遇,以及把有关正常价值问题的应诉和申诉重点放在“同类产品”、“正常贸易过程”方面;另外还应当建立健全应对外国反倾销有关正常价值调查的备战体制。在立法方面,指出我国反倾销条例在对正常价值规定方面存在不足,并应当在五个方面完善我国反倾销立法有关正常价值的规定。

关 键 词: WTO, 倾销, 反倾销, 正常价值

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Normal value is a very important concept in antidumping law. It is a reference price artificially set by the antidumping authority in the antidumping practice, which is stipulated in *WTO Agreement on Antidumping* (AD Agreement) and the antidumping laws of various countries. However, *WTO Agreement on Antidumping* and the antidumping laws of various countries about the normal value mostly relate only to its specific determination method and the related definition by law can dispersedly be seen in the stipulation about the determination method. There has been no special description about the normal value definition by law in the above documents and the works of legal experts. In addition, the stipulations on the normal value in the related laws of various countries do not fully conform to that in WTO AD Agreement, and there is also difference between countries in the related stipulation. The difference in the determination method for normal value can directly affect or even decide on whether an imported product has resulted in dumping and the magnitude of this dumping. Therefore, a systematic and deep-going study on normal value is no doubt of important theoretical value and practical value. Based on the stipulations existing in WTO AD Agreement and in the antidumping laws of various countries, the paper concentrates on the discussion on the legal theory issues about normal value in altogether three chapters.

Chapter One discusses the meaning of normal value. It concentrates on the definitions (including the definitions in law and jurisprudence senses), price patterns and characteristics of normal value. Firstly, it discusses the law definition and jurisprudence definition of normal value. It is pointed out that from the jurisprudence viewpoint of the due abstractness and generality (i.e. connotation), the normal value can be defined as a reference price stipulated by WTO and the antidumping laws of various countries that is to be used to determine whether the product has formed dumping and the dumping magnitude thereof through its comparison with the export price of the imported product. Such reference price should be the one formed in the normal trading process or under the normal trading conditions. Secondly, the dissertation discusses the price patterns of normal value, mainly involving the basic

price patterns prescribed in WTO AD Agreement and those patterns commonly used by major developed countries, that is, the price of exporting country, the price of the third country and the structural price, as well as other price patterns dispersedly seen in antidumping laws of some countries, such as the market price of the importing countries in EU, the minister price of Canada and Australia, etc. Finally, this Chapter makes a tentative exploration on the law characteristics of normal value, pointing out that from the perspective of jurisprudence definition, normal value possesses at least five law characteristics.

Chapter Two focuses on the rules for determining the normal value. The dissertation classifies the rules into normal and non-normal states. Among them, the normal rules refer to the general rules for normal value determined by WTO AD Agreement, and the rules determining normal value stipulated in the antidumping laws of various countries, followed or mostly followed WTO AD Agreement, which include the definition of the “products of the same kind”, determination of normal trade process, determination of price pattern and determination of comparable prices. The non-normal rules for determining the normal value are, on the other hand, reflected in the discriminative rules for determining the normal value set forth in the antidumping laws of some developed capitalism countries and also executed there , which point at the products imported from so-called “non-market economy states”. They mainly include the classification between “market economy state” and “non-market economy state”, the determination of “surrogate country” and “analogical country”.

Chapter Three presents suggestions on the issue of normal value from the aspects of practice and legislation of antidumping. The author points out that Chinese enterprises, besides establishing the awareness of active response and petition and taking positive action, in the response to the normal-value-related investigation of antidumping, should concentrate on the acquirement of “market economy status” treatment, and should place the focus of the response and petition on the issues of “products of the same kind” and “normal trade process”; furthermore, the standby mechanisms of normal value investigation, concerning the response to the foreign antidumping, should be established and perfected. In the respect of related legislation, the author points out that there are insufficiencies in determining normal value in antidumping laws of our country, and it shall perfect the antidumping laws of our

country concerning normal value determination from five aspects.

Key Words: WTO, Dumping, Antidumping, Normal Value

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 正常价值的含义	2
一、正常价值的定义	2
(一) 正常价值的法律定义	2
(二) 正常价值的法学定义	5
二、正常价值的价格形态	8
(一) 基本价格形态	8
(二) 其他价格形态	9
三、正常价值的特征	10
(一) 正常价值是一种主观形态的应然性价格	10
(二) 正常价值是一种参照价格	10
(三) 正常价值在具体的价格形态上存在不确定性	11
(四) 正常价值存在合理性与非合理性的矛盾	11
(五) 正常价值存在对象产品价值与认定主体之间的非同一性	11
第二章 确定正常价值的规则	13
一、确定正常价值的常态规则与非常态规则的划分	13
(一) 确定正常价值之常态规则的界定	13
(二) 确定正常价值之非常态规则的界定	14
二、确定正常价值的常态规则的基本内容	15
(一) 界定“同类产品”	15
(二) 正常贸易过程的确定	16
(三) 价格形态的选定	17
(四) 确定可比价格	18
三、确定正常价值的非常态规则的基本内容	19
(一) “市场经济国家”与“非市场经济国家”的划分	19

(二) “替代国”、“类比国”的选定	21
(三) 涉案产品正常价值的确定	22
第三章 对我国在反倾销实践和立法方面的有关建议	23
一、对我国企业在反倾销实践方面的有关建议.....	23
(一) 对我国企业应诉外国反倾销调查方面的有关建议	23
(二) 对我国企业针对外国倾销产品提起反倾销申诉方面的有关建议	25
二、对我国反倾销立法方面的有关建议	27
(一) 我国反倾销条例对正常价值规定的不足	27
(二) 对完善我国反倾销立法有关正常价值规定方面的建议	29
结 束 语	31
参考文献	32

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Meaning of Normal Value	2
Subchapter 1 Definition of Normal Value	2
Section 1 Definition of Normal Value in Law Sense	2
Section 2 Definition of Normal Value in Jurisprudence Sense	5
Subchapter 2 Price Patterns of Normal Value	8
Section 1 Basic Price Patterns	8
Section 2 Other Price Patterns	9
Subchapter 3 Characteristics of Normal Value	10
Section 1 Normal Value as a Necessary Price in Subjective Form	10
Section 2 Normal Value as a Reference Price	10
Section 3 Uncertainty of Normal in Terms of the Specific price Patterns	11
Section 4 Contradiction of Rationality and Irrationality in Normal Value	11
Section 5 Non-identity Between Object Product Value and Claimed Subject in Normal Value	11
Chapter 2 Rules and Regulations Identifying Normal Value	13
Subchapter 1 Classification of Normal Rules and Non-normal Rules of Normal Value	13
Section 1 Definition of Normal Rules	13
Section 2 Definition of Non-normal Rules	14
Subchapter 2 Basic Content of Normal Rules Identifying Normal Value	15
Section 1 Definition of “Product of the Same Kind”	15
Section 2 Definition of Normal Trade Procedure	16
Section 3 Selection of Price Patterns	17
Section 4 Identification of Comparable Price	18
Subchapter 3 Basic Content of Non-normal Rules Identifying Normal Value	19
Section 1 Classification of “Market Economy State” and “Non-market Economy State”	19
Section 2 Identification of “Surrogate Country” and “Analogical Country”	21

Section 3	Identification of Normal Value of Involved Products.....	22
Chapter 3	Suggestions on the Practice and Legislation of	
	China's Antidumping Law	23
Subchapter 1	Suggestions on Antidumping Practice of China's Enterprises ..	23
Section 1	Suggestions on China's Enterprises' Responses to Foreign Antidumping Investigation	23
Section 2	Suggestions on China's Enterprises' Appeal Against Foreign Product Dumping.....	25
Subchapter 2	Suggestions on China's Antidumping Legislation	27
Section 1	Inadequacy in the Provisions of Normal Value in China's Antidumping Regulations	27
Section 2	Suggestions on the Improvement of Normal Value Provisions in China's Antidumping Legislation	29
Conclusion	31
Bibliography	32

引 言

随着世界贸易组织(WTO)的成立和发展以及 WTO 成员之间关税壁垒的有限打破,反倾销日益成为 WTO 成员方用以保护国内产业和市场,抵制进口产品不正当竞争的重要措施,同时也日益成为当今合法而正当的非关税贸易保护手段,因而也日益成为国与国之间贸易战的主要形式之一。正如我国学者指出的,从总体情况上讲,在近几十年国际贸易中,倾销与反倾销问题成为发展中国家与发达国家贸易纷争的主流。^①

对于西方主要资本主义国家而言,自从加拿大制定第一部反倾销法律^②以来,各主要资本主义国家纷纷仿效并积极实施反倾销措施,频繁对进口产品发起反倾销调查和征收反倾销税。而我国政府也在逐步制定和完善我国的反倾销法律,以资我国企业运用反倾销手段维护我国企业、行业、产业的合法权益,为我国国内产业营造公平竞争环境。1997 年 3 月我国颁布实施了《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》,并依据该条例于 1997 年 12 月对原产于美国、加拿大、韩国的新闻纸成功发起首例对外国反倾销案^③。2001 年 11 月,我国又颁布了《中华人民共和国反倾销条例》,并于 2002 年 1 月 1 日起实施(2004 年 3 月 31 日修改)。

从 WTO《反倾销协定》以及各国反倾销法的规定来看,一国政府对来自外国的进口产品发起反倾销调查和征收反倾销税需要三个根本性条件:即倾销的存在、损害的发生、以及倾销与损害之间存在因果关系;而其中倾销的存在则是其前提性条件。从倾销的角度来看,倾销的存在与否以及倾销的幅度如何,取决于两个因素的比较,即进口产品的出口价格与该产品(或与该产品相同或相似的同类产品)的正常应有价格之比较,前者称为出口价格,而后者则称之为正常价值。

本文集中探讨的是关于倾销存在与否问题中的正常价值问题。在反倾销法中,正常价值的高低,将直接影响正常价值与出口价格的比较结果和倾销幅度情况,因此,对正常价值的研究无疑具有重要的理论价值和直接的实践价值。

① 陈安、曾华群、朱晓勤.发展中国家与 WTO 法律制度研究[M].北京:北京大学出版社,2006.219.

② 即 1904 年加拿大《海关关税法》第 19 条关于反倾销的条款规定。

③ 胡昭玲.反倾销规则与实践[M].天津:南开大学出版社,2004.前言 2.

第一章 正常价值的含义

一、正常价值(Normal Value)的定义

正常价值是反倾销法中的专有概念,但是,尽管《关税与贸易总协定》(GATT)第6条和《关于执行GATT1994第6条的协议》(为方便起见,对前述两个法律文件统称WTO《反倾销协定》),以及各国反倾销法对正常价值的理解大同小异,但却并没有对正常价值作出统一的条文表达,甚至有些国家的反倾销法只规定了对正常价值的确定方法,而没有在条文中对正常价值作出明确定义。

笔者认为,对于正常价值的定义,应当区分其法律定义和法学定义。正常价值的法律定义应当包括WTO《反倾销协定》对正常价值作出的定义以及各国反倾销法对正常价值所作的定义,前者可称之为“协定定义”,后者可称之为“立法定义”。正常价值的法学定义,应当是基于揭示正常价值的本质而对正常价值外延所作的高度概括,是对正常价值内涵的精练表达,这样才有利于揭示正常价值的本质特征。

(一) 正常价值的法律定义

1、协定定义

这里的“协定定义”指的是WTO《反倾销协定》对正常价值作出的法律定义。《关于执行GATT1994第6条的协议》在对“倾销”作出明确定义的同时,也对正常价值作出了法律定义。该协议第2条第2.1款规定:“就本协定而言,如一产品自一国出口至另一国的出口价格低于在正常贸易过程中出口国供消费的同类产品的可比价格,即以低于正常价值的价格进入另一国的商业,则该产品被视为倾销。”在此条文中,正常价值被定义为在正常贸易过程中出口国供消费的同类产品的可比价格,因而正常价值也就被赋予了明确的法律定义。这也是当今WTO各成员方及世界各国反倾销法所认可的关于正常价值的一般理解。

但是,该协议第2.2条款接着又规定:“如在出口国国内市场的正常贸易过程中不存在该同类产品的销售,或由于出口国国内市场的特殊市场情况或销售量较低,不允许对此类销售进行适当比较,则倾销幅度应通过比较同类产品出口至

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库